

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2023 - schválený

č. j. Dýšina/713/24

v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina.

Název obce:	Obec Dýšina
Adresa	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ:	00257745

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	37 653,00	45 541,21	48 263,87
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 097,00	9 630,68	10 265,38
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	76,23	87,23	87,23
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	96,00	3 326,14	97 186,64
4050	Příjmy celkem	43 922,23	58 585,26	155 803,13
4200	Příjmy po konsolidaci	43 922,23	58 585,26	61 943,09

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	25 067,00	29 695,63	120 112,25
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	19 271,00	56 103,40	47 851,28
4240	Výdaje celkem	44 338,00	85 799,03	167 963,53
4430	Výdaje po konsolidaci	44 338,00	85 799,03	74 103,03
4440	Saldo příjmů a výdajů	-415,77	-27 213,77	-12 159,94

Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek finančních prostředků na účtech v Kč	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
Běžný účet u Raiffeisenbank, a. s.	5 484 956,58 Kč	4 369 425,39 Kč
ČNB	9 741 359,22 Kč	50 344,73 Kč
Česká spořitelna, a. s.	316 776,41 Kč	45 220,14 Kč
KB, a. s. - běžný účet	-102,12 Kč	1 400,00 Kč
ČSOB, a. s. - běžný účet	194 222,22 Kč	20 824,96 Kč
KB, a. s. - spořicí účet	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč
RB, a. s. - spořicí účet II	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
RB, a. s. - spořicí účet	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
ČS, a. s. - vkladový účet II	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
ČS, a. s. - vkladový účet	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
ČSOB, a. s. - spořicí účet	10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
Celkem v Kč k 31. 12. 2023	75 737 212,31 Kč	62 487 215,22 Kč

Příjmy za rok 2023	155 803 594 Kč
Výdaje za rok 2023	167 963 534 Kč
Financování po konsolidaci	- 12 159 940 Kč
Splátka půjčky	1 080 000 Kč
Operace z peněž. Účtu (pokladna převody PZ a KZ)	- 10 057 Kč
Příjmy ze spoř. účtů převody	142 000 000 Kč
Výdaje ze spoř. účtů převody	140 000 000 Kč
Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2023	- 11 249 997 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Daňové příjmy		
Daň ze závis. činnosti	6 300 000 Kč	6 821 085 Kč
Daň z příj. fyz. osob	395 000 Kč	511 096 Kč
Daň z příj. práv. osob	9 028 000 Kč	10 713 530 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vybírané srážkou	1 429 000 Kč	1 473 582 Kč
Daň z nemovitosti	6 136 000 Kč	6 299 091 Kč
DPH	19 000 000 Kč	19 202 810 Kč
Daň z příjmů p.o. za obce	1 436 210 Kč	1 436 210 Kč
Odvod za odnětí půdy ze ze. půd. fondu	77 000 Kč	66 885 Kč
Místní popl. ze psů	70 000 Kč	66 951 Kč
Správní poplatky	30 000 Kč	30 010 Kč
Poplatek za komunální odpad	1 339 000 Kč	1 339 937 Kč
Poplatek z pobytu	27 000 Kč	28 665 Kč
Zrušený odvod z loterií	- Kč	3 Kč
Zrušený odvod z VHP	- Kč	165 Kč
Daň z hazardních her	274 000 Kč	273 851 Kč
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		
Les	180 000 Kč	213 126 Kč
Ost. zál. lesního hospodáře	4 859 Kč	4 859 Kč
Pitná voda	1 000 Kč	- Kč
ČOV, kanalizace	1 595 000 Kč	1 594 478 Kč
Kultura	80 500 Kč	87 461 Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	10 000 Kč
Bytové hospodářství	1 500 000 Kč	1 544 629 Kč
Nebytové hospodářství	48 000 Kč	49 950 Kč
Hřbitovní poplatky	149 000 Kč	143 078 Kč
Územní plánování	76 230 Kč	76 230 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	283 000 Kč	283 283 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 000 Kč	2 629 Kč
Separovaný odpad	568 000 Kč	567 391 Kč
Ochrana ŽP, správa	2 500 Kč	2 500 Kč
DPS - nájemné a služby	1 100 000 Kč	1 488 425 Kč
Činnost místní správy	117 000 Kč	135 257 Kč
Finanční operace - úroky	4 000 000 Kč	4 148 965 Kč
Finanční vypořádání	819 Kč	819 Kč
Přijaté transfery		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	77 200 Kč	77 200 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	438 200 Kč	438 200 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu	2 258 744 Kč	2 258 744 Kč
Neinvest. transfér od krajů	52 000 Kč	52 000 Kč
Ost. Invest. transfér ze státního rozpočtu	500 000 Kč	500 000 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	93 860 500 Kč
Příjmy celkem	58 585 262 Kč	155 803 594 Kč

Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Ozdrav.hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	20 000 Kč	7 600 Kč
Podpora ost. produkčních činností (les)	100 000 Kč	58 904 Kč
Správa v lesním hospodářství	30 000 Kč	26 765 Kč
Komunikace	6 956 000 Kč	2 787 760 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	4 777 500 Kč	2 130 897 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	200 000 Kč	- Kč
Dopravní obslužnost	150 000 Kč	137 332 Kč
Dopravní obslužnost linková	400 000 Kč	258 835 Kč
Pitná voda	70 000 Kč	- Kč
ČOV, kanalizace	849 000 Kč	623 087 Kč
Úpravy vodních toků	50 000 Kč	15 125 Kč
Vodní díla v krajině	65 000 Kč	65 000 Kč
Základní škola	43 278 422 Kč	43 201 412 Kč
Knihovna	135 000 Kč	134 510 Kč
Kultura	800 000 Kč	708 251 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	115 000 Kč	115 000 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	2 160 Kč
SPOZ	110 000 Kč	101 072 Kč
Ostat. tělových. činnost - příspěvky	450 000 Kč	410 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	320 000 Kč	209 436 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	910 000 Kč	338 540 Kč
Bytové hospodářství	955 000 Kč	840 992 Kč
Nebytové prostory	227 000 Kč	216 443 Kč
Veřejné osvětlení	1 250 000 Kč	1 083 437 Kč
Hřbitov	100 000 Kč	30 957 Kč
Územní rozvoj	25 000 Kč	20 928 Kč
Územní plánování	100 000 Kč	60 500 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 472 000 Kč	724 341 Kč
Nebezpečné odpady	25 000 Kč	9 669 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	2 950 000 Kč	2 628 176 Kč
Odvoz psích exkrementů	15 000 Kč	11 472 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 186 000 Kč	1 185 516 Kč
Protipovodňová opatření	30 000 Kč	15 922 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	3 435 000 Kč	3 402 254 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	1 040 000 Kč	831 457 Kč
Denní stacionáře	40 000 Kč	40 000 Kč
Ostat. Služby v oblasti soc. prevence	2 000 Kč	2 000 Kč
Krizová opatření	50 000 Kč	- Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000 Kč	87 523 Kč
Hasiči	881 900 Kč	487 480 Kč
Zastupitelstvo	2 125 000 Kč	2 115 439 Kč
Volby prezident	64 000 Kč	61 734 Kč
Činnost místní správy	7 470 000 Kč	7 155 394 Kč
Bankovní poplatky	15 000 Kč	12 650 Kč
Pojištění majetku obce	250 000 Kč	236 575 Kč
DPH, daň z příjmu p. o. za obec	2 136 210 Kč	1 440 924 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	32 000 Kč	30 102 Kč
Finanční vypořádání minulých let	44 000 Kč	39 463 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	93 860 500 Kč
Výdaje celkem	85 799 032 Kč	167 963 534 Kč
Financování:		
Splátka půjčky	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
Výdaje celkem	86 879 032 Kč	169 043 534 Kč

2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v Kč

Druh majetku	stav k 31. 12. 2022	přírůstky 2023	úbytky 2022	stav k 31. 12. 2023
018 - DDHM	136 459,08	18 150,00	27 000,00	127 609,08
019 - DNM	722 316,00	145 200,00	0,00	867 516,00
021 - Stavby	298 040 096,51	20 546 796,62	15 589 636,01	302 997 257,12
022 - SMV	31 300 684,21	709 684,00	343 867,20	31 666 501,01
028 - DDHM	3 648 119,07	276 634,88	100 985,40	3 823 768,55
031 - Pozemky	12 114 887,20	0,00	0,00	12 114 887,20
032- Kulturní předměty	936 313,02	0,00	0,00	936 313,02
042 - Nedokončený DHM	6 505 801,82	48 045 641,84	5 497 211,61	49 054 232,05
041 - Nedokončený DNM	84 700,00	60 500,00	145 200,00	0,00
052- Zálohy na DHM	732 449,00	0,00	721 549,00	10 900,00
069 - Ost. dl.fin. majetek	6 103 645,50	0,00	0,00	6 103 645,50

V roce 2023 byly uskutečněny a dokončeny následující významné projekty:

- Rekonstrukce střechy na budově OÚ a zateplení půdních prostor v celkové výši 2 096 tis. Kč
- Výměna oken a dveří na budově OÚ v celkové výši 1 104 tis. Kč
- Realizace veřejného osvětlení U Slévárny v celkové výši 318 tis. Kč
- Realizace veřejného osvětlení ul. Na Hrázi v celkové výši 137 tis. Kč
- Realizace chodníku kolem hřbitovní zdi směrem k ul. Do Křemší v celkové výši 708 tis. Kč
- Odvodnění chodníku na návsi v celkové výši 104 tis. Kč
- Kontejnerové stání u e- Plastu v celkové výši 82 tis. Kč
- Nákup nového osobního automobilu v celkové výši 484 tis. Kč
- Nákup kontejneru v celkové výši 138 tis. Kč

Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2023

Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2023

Úvěr na nákup areálu plnírny

Kauce od občanů za pronájem bytů

0 Kč

2 603 000 Kč

2 160 000 Kč

443 000 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Dotace přijaté v roce 2023

(v Kč)

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98008	77 200,00	61 734,00	15 466,00	vratka dotace na volby bude vrácena v roce 2024
4222	500 000,00	500 000,00	0,00	dotace kraj - střecha OÚ
4112	438 200,00	438 200,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13101	149 322,00	149 322,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 33092	2 109 422,00	2 109 422,00	0,00	Průtoková dotace škola OP JAK
4122	10 000,00	10 000,00	0,00	průtokový transfer škola
4122	42 000,00	42 000,00	0,00	dotace JSDHO - hasiči věcné vybavení

Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15 466 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2024.

Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky na činnost spolků a sdružení a organizací v roce 2023

Organizace, klub, svazek	Schválený příspěvek v roce 2023	Vyčerpaná částka v roce 2023
SHČMS okrsek Dolany	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z. s. místní org. Chrást	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
TJ Sokol Kyšice	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
JSDHO Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Ochot. spolek Lucifer	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Sport. stáj Smaha	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Svaz důchodců Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
ZO ČSZ Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 20905, Jestřábi	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Výcvik psů Dýšina, z. s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	214 585,46 Kč	214 585,46 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	137 332,00 Kč	137 332,00 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Hospic sv. Lazara	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky celkem	1 168 917,46 Kč	1 168 917,46 Kč

Příspěvky jednotlivým spolkům a sdružením byly čerpány doložitelným způsobem na aktivity, které jsou v souladu s náplní těchto institucí a také v souladu se zájmy poskytovatele.

Poskytnuté členské příspěvky v roce 2023	
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 928,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	8 054,68 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina o.p.s.	18 070,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 977,00 Kč

4. Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.

v Kč - období 1. 1.2023 - 31. 12. 2023

Příspěvek zřizovatele - neinvestiční	3 648 384,94 Kč
Průtokové transféry	2 119 422,00 Kč
Investiční příspěvek	52 688,24 Kč
Celkem poskytnuto p.o.	5 820 495,18 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	35 402 600,16 Kč
Náklady hlavní činnosti	35 271 515,87 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	131 084,29 Kč
Výnosy z hospodářské činnosti	860 956,00 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	733 138,53 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	127 817,47 Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.	258 901,76 Kč
--	----------------------

5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Vladimíra Neumannová

dále kontrolorka: Ing. Lenka Krausová

v termínu 13. 11. 2023 – 15. 11. 2023 (dílčí přezkoumání)

a 29. 01. 2024 – 30. 01. 2024 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2023 ÚSC Dýšina

Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2023:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
 - a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 - b) při dílčím přezkoumání za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2023
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2023
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,11 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,64 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

Celá zpráva o výsledku přezkumu hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2023 je k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

Ing. Jaroslav Egrmajer, v. r.
starosta obce

vyvěšeno: 23. 4. 2024

sejmuto:

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

- účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy příspěvkové organizace